

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

**河北彩客新材料科技股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东大会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,723,644 股，占公司有表决权股份总数的 76.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会对公司治理机制的评估意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司治理机制执行情况作如下说明和评估：公司已按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定建立健全了公司法人治理机制，公司治理机制运行情况良好，能给所有股东提供合适的保护和平等权利，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理结构合理、有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与关联方交易定价原则相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于河北彩客新材料科技股份有限公司与关联方交易定价原则相关事宜的公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彩客化学（香港）有限公司。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称              | 同意        |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|          |                       | 票数        | 比例<br>(%) | 票<br>数 | 比例<br>(%) | 票<br>数 | 比例<br>(%) |
| （三）      | 关于公司与关联方交易定价原则相关事宜的议案 | 5,500,000 | 100%      | 0      | 0%        | 0      | 0%        |

三、备查文件

《河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日